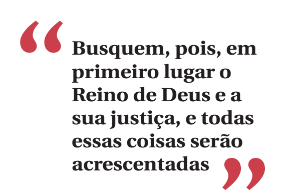




www.agazetanews.com.br | agazetaconesul.com

Quarta-feira, 19 de Junho de 2024 - Ano XXXI - Amambai-MS Edição 2957

AMAMBAI Página 02



Com Delegacia Regional, serviços à população serão melhorados

ESTADO Página 03



Governo de MS e MPI discutem desenvolvimento social das comunidades indígenas

ESTADO Página 02

Exportação de industrializados alcança US$ 2,37 bilhões entre janeiro e maio



CONE SUL Página 04

Prefeitura de Naviraí reforça frota da Saúde com duas novas ambulâncias



CIDADE Página 04

Lançamento do PAA Indígena em Amambai: um marco para as aldeias



Cotação Dólar

	COMPRA	VENDA
Dólar Comercial	5,43	5,43
Dólar Turismo	5,44	5,62

MEGA-SENA

Mega Sena resultado dia 15/06/2024
16 20 30 34 37 45
Mega Sena
Estimativa de prêmio
R$ 53.000.000,00
próximo concurso
a ser realizado dia 18/06/2024

TEMPO

Previsão de hoje para Amambai
↑ 31º
↓ 21º
Manhã Tarde Noite

Quinta-feira - 20/06	Sexta-feira - 21/06	Sábado - 22/06
↑ 30º ↓ 19º	↑ 32º ↓ 18º	↑ 32º ↓ 18º

AMAMBAI

Com Delegacia Regional, serviços à população serão melhorados

O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Amambai, Guilherme Tiago de Andrade, disse que, com a instalação da Delegacia Regional em Amambai, os serviços prestados à população serão mais personalizados e eficientes. A afirmação foi feita ao Jornal A Gazeta durante a visita do diretor do Grupo, Clesio Ribeiro, ao delegado, na última segunda-feira (17).

A conquista da Delegacia Regional foi uma ação do prefeito Dr. Bandeira, em conjunto com a presidente da Câmara de Amambai, Lígia Borges, e o deputado estadual Paulo Corrêa, no início deste ano. Atualmente, o delegado regional de Ponta Porã, Clemir Vieira Júnior, responde pela DR de Amambai, até que seja nomeado um delegado regional local.

Guilherme destaca que, com a Regional instalada, Amambai terá em breve uma Delegacia Especial para Atendimento à Mulher (DAM) e também uma delegacia para atendimento à infância e juventude, serviços que são realizados atualmente junto com os demais atendimentos na delegacia. Atualmente, a Delegacia de Polícia de Amambai conta com um delegado titular, uma delegada adjunta e 16 agentes policiais, sendo 4 escrivães. A Delegacia Regional de Amambai será responsável pelo atendimento às delegacias de Amambai, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Reforma

Guilherme destacou ao Jornal A Gazeta um trabalho de reforma que foi realizado nas instalações da DP de Amambai, incluindo a ampliação do muro, que garantiu mais segurança aos veículos estacionados no local, objetos de apreensão. O delegado destacou que essa reforma se deve ao bom trabalho de apoio que o Conselho de Segurança de Amambai presta à Delegacia.

Clesio Ribeiro

A Gazeta



O diretor do Grupo A Gazeta, Clesio Ribeiro (e), com o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Amambai, Guilherme Tiago de Andrade

ESTADO

Exportação de industrializados alcança US$ 2,37 bilhões entre janeiro e maio

Divulgação



A receita com a exportação de produtos industriais entre janeiro e maio ficou em US$ 2,37 bilhões, resultando num crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as vendas ao exterior somaram US$ 2,15 bilhões, conforme levantamento do Observatório da Indústria de Mato Grosso do Sul.

Em maio, a receita alcançou US$ 498,9 milhões, indicando recuo de 9% em relação ao mesmo mês de 2023, quando o valor ficou em US$ 549,7 milhões.

"Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 59% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 58%", destacou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Grupos industriais com maior participação

Ainda de acordo com Ezequiel Resende, os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação até o momento foram Celulose e papel, Complexo frigorífico, e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, respondendo por 76% das exportações no período entre janeiro e maio.

No grupo Celulose e papel, a receita com exportações de industrializados alcançou, no acumulado de janeiro a maio, o valor de US$ 822,2 milhões. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras, e os principais compradores foram China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

Com relação ao grupo Complexo frigorífico, o valor com exportações no acumulado do ano foi de US$ 624,3 milhões. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, carnes desossadas refrigeradas de bovino e pedaços e miudezas congelados de frango. Os principais importadores foram China, Chile, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Hong Kong.

Já quanto ao grupo Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, a receita com exportações foi de US$ 349,6 milhões entre os meses de janeiro e maio. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja refinado e óleo de milho bruto. Os principais países compradores foram Holanda, Indonésia, Polônia, Venezuela e Dinamarca.



Expediente

a Gazeta
O Jornal do Cone Sul

Diretor-proprietário: Clesio Damasceno Ribeiro
Redação, administração, departamento comercial e **Sede:** Rua Dom Pedro II, 3371. **Fone:** (67) - 3481-2687 - Amambai-MS

E-mail: gazeta@grupoagazeta.com.br
CNPJ 07.928.938/0001-15
Circulação às terças e sextas-feiras.
"As matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores"

ESTADO

Governo de MS e MPI discutem desenvolvimento social das comunidades indígenas


Saul Schramm

O Governo de Mato Grosso do Sul e o MPI (Ministério dos Povos Indígenas) realizaram na segunda-feira (17) a primeira reunião de trabalho após a assinatura do acordo de cooperação entre ambas as instituições (no último dia 8), criando um grupo de trabalho para pensar e executar ações de desenvolvimento social nas comunidades indígenas do Estado.

Participaram do encontro o governador Eduardo Riedel, o ministro em exercício dos Povos Indígenas, Eloy Terena, os secretários estaduais Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica) e Viviane Luiza (Cidadania), e a procuradora-geral do Estado, Ana Ali.

"O Governo do Estado tem uma grande preocupação para estruturar um plano socioeconômico para os indígenas, especialmente em Dourados, onde estão inseridos na área urbana. Com o grupo de trabalho em conjunto com o Ministério, superamos entraves de natureza jurídica e temos avançado", frisou o governador, ao abrir a reunião.

Questões relacionadas à água, agricultura familiar, sustentabilidade e desenvolvimento em geral nas comunidades foram abordadas, incluindo ações diretas e imediatas, com a integração entre Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), Cidadania e MPI na execução do projeto 'MS em Ação', que tem como foco mais de 100 comunidades indígenas.

"Este programa leva os serviços do Estado para dentro da aldeia, e agora o Ministério dos Povos Indígenas também vai integrar esta ação, pensando realmente no favorecimento de todas as políticas públicas do Governo do Estado, da União e dos municípios, para que então pensemos em conjunto", destaca Viviane Luiza.

A secretária destaca também que o grupo de trabalho entre os governos estadual e federal é uma forma de pensar na evolução deste plano de trabalho, na materialização da garantia dos direitos dos indígenas nas comunidades. "É um plano de trabalho amplo e vamos dar encaminhamento junto com as comunidades indígenas, fazendo consultas e deliberações junto com o Ministério dos Povos Indígenas, com todos indo para a mesma direção."

Já o ministro em exercício, Eloy Terena, destaca que o encontro foi positivo e que é preciso pensar conjuntamente, políticas voltadas ao desenvolvimentos das comunidades indígenas. "Vamos fazer reuniões periódicas para que busquemos soluções políticas, jurídicas e orçamentárias", comentou, completando.

"Toda a equipe envolvida está centrada em buscar ações práticas. É importante dizer que existe um empenho muito grande de buscar parcerias para garantir recurso orçamentário para podermos colocar em prática este projeto. Então não é só no campo das ideias - de fato estamos bastante comprometidos com as ações a serem entregues", conclui Eloy.

Nyelder Rodrigues e Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

CIDADE

Lançamento do PAA Indígena em Amambai: um marco para as aldeias

Divulgação



Na última quinta-feira, dia 13 de junho, a aldeia Amambai foi palco de um evento histórico: o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena. Esta iniciativa representa um avanço significativo para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas locais. O evento, realizado no barracão do Parque Indígena, contou com a presença de autoridades e líderes comunitários, consolidando o compromisso com o fortalecimento da produção agrícola indígena e a solidariedade.

Marcaram presença no evento o prefeito de Amambai, Dr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, os vereadores Tato Souza e Janete Córdoba, o secretário executivo de Agricultura Familiar dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais, da SEMADESC, Humberto de Melo Pereira, o doordenador de Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Dionedson Terena, a coordenadora de Compras Institucionais da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Carlinda Resende, o coordenador regional da Funai, Tonico Benites, o secretário de Assuntos Indígenas de Amambai, Zenaldo Moreira, a secretária de Assistência Social, Losane Cardinal, e o capitão da aldeia Amambai, Arcênio Vasques.

Durante o evento, Arcênio expressou sua gratidão: "Estamos sempre aqui para ajudar e queremos a ajuda de vocês. Agradecemos por tudo o que vem para nós. É uma alegria ver essa união e colaboração."

Humberto de Melo Pereira, secretário executivo de Agricultura Familiar dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais, ressaltou a importância do programa e o compromisso contínuo com a comunidade indígena. "É uma alegria estar novamente na aldeia Amambai. Sob a orientação do Governo Federal e do nosso governador, temos trabalhado incessantemente para apoiar a população indígena. Com este programa, estamos construindo uma nova forma de atendimento, executando o maior programa para indígenas do País. Estamos destinando recursos para quem mais precisa, promovendo a inclusão e o desenvolvimento", disse.

O prefeito Dr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira destacou a dedicação dos indígenas quando recebem oportunidades. "Vejam a grande adesão aqui em Amambai, com 53 projetos aprovados. Amambai é referência em políticas públicas para comunidades indígenas", sublinhou.

Zenaldo Moreira, secretário de Assuntos Indígenas, emocionou-se ao falar sobre a realização de um sonho. "É emocionante ver o fruto de um sonho realizado. Como morador da aldeia e secretário, é um prazer participar deste momento. Plantamos uma semente há muito tempo, através de conferências e demandas das lideranças. Hoje, vemos mais de R$ 500 mil destinados a Amambai, incentivando nossos agricultores e promovendo o desenvolvimento local", ressaltou.

PAA Indígena

O Programa de Aquisição de Alimentos - Indígena é uma iniciativa inovadora que visa incentivar a produção agrícola nas aldeias indígenas e garantir que esses alimentos cheguem às populações em situação de vulnerabilidade. Em Amambai, o programa já demonstra grande sucesso, com a inscrição de 93 agricultores, dos quais 53 foram aprovados para participar.

Os alimentos produzidos incluem mandioca, frango, frutas e diversas hortaliças, promovendo não apenas a segurança alimentar, mas também fortalecendo a identidade cultural e a auto-suficiência das comunidades indígenas. Parcerias com instituições locais, como a Secretaria de Assuntos Indígenas de Amambai, têm sido essenciais para o sucesso do programa, fornecendo apoio técnico e logístico aos produtores.

Impactos econômicos e sociais

Além dos benefícios sociais, o PAA Indígena tem gerado impactos econômicos significativos, proporcionando uma fonte de renda para os produtores e fortalecendo a economia local. Este ciclo virtuoso de produção e consumo contribui para o desenvolvimento sustentável da região.

Lançamento

Durante o evento, foi realizada a primeira distribuição dos alimentos adquiridos pelo programa, marcando um importante passo na implementação desta iniciativa. Amambai destaca-se em nível estadual pela grande adesão ao programa, demonstrando o potencial e a dedicação dos produtores indígenas locais.

O PAA Indígena representa um avanço significativo na promoção da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável em Amambai, servindo como modelo a ser seguido por outras regiões.

Secom

CONE SUL

Prefeitura de Naviraí reforça frota da Saúde com duas novas ambulâncias

A Prefeitura de Naviraí está reforçando a frota de ambulâncias da Gerência Municipal de Saúde com a locação de duas novas unidades Tipo B. Essas novas ambulâncias serão utilizadas para o transporte de pacientes de baixa complexidade que precisam ser transferidos para unidades hospitalares fora do município. Os veículos são mais espaçosos e proporcionam mais conforto, tanto para os pacientes quanto para a equipe da Gerência de Saúde, durante essas transferências.

Os veículos foram recebidos pela prefeita Rhaiza Matos e o gerente de Saúde, Márcio Grei de Figueiredo.

Atualmente, a Gerência de Saúde de Naviraí conta com uma frota total de 13 ambulâncias, sendo 7 próprias e 6 locadas. Das treze unidades, onze são do Tipo B e duas são UTIs Neonatal. É importante destacar que 8 das 11 ambulâncias Tipo B, podem ser transformadas em UTI para casos de maior complexidade, utilizando os equipamentos disponíveis no Hospital Municipal.

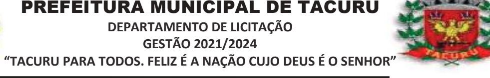
O município de Naviraí é sede de microrregião de Saúde, o que significa que o Hospital Municipal, além de atender pacientes do próprio município, também presta atendimento à população das cidades vizinhas: Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Mundo Novo.

Uma das vantagens dos veículos locados é a substituição imediata (até 24 horas) em caso de problemas mecânicos, evitando a paralisação do atendimento aos pacientes. Esta medida reforça o compromisso da Prefeitura de Naviraí em oferecer um serviço de saúde eficiente e de qualidade para a população.

Júnior Lopes/ Assessoria

Júnior Lopes/ Assessoria





PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
GESTÃO 2021/2024
"TACURU PARA TODOS. FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR"

AVISO RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0027/2024
PROCESSO N.º 0060/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO para o presente contrato tem por objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços no motor com fornecimento de peças, no VEÍCULO ÔNIBUS/V.W/15190 DE PLACA HSH2742, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN DE ANO DE MODELO E FABRICAÇÃO 2011/2011, em atendimento à solicitação efetuada pela secretaria municipal de educação e cultura, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência, formalizada com as empresa Vencedor: BELMIR MOTORES LTDA (CNPJ 03.402.853/0001-48), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, totalizando R$ 52.202,64 (cinquenta e dois mil e duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Tacuru – MS, 19 de Junho de 2024.

Rogério de Souza Torquetti
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
GESTÃO 2021/2024
"TACURU PARA TODOS. FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR"

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0066/2024
Processo nº 0063/2024

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU/MS** e a empresa **TACURUCENTER AUTO PECAS LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES MECÂNICA NO CÂMBIO E EMBREAGEM DO TRATOR DE MARCA E MODELO MASSEY FERGUSON 4283 COM O NÚMERO DE SÉRIE 4283499737 E NA TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR DE MARCA E MODELO AGRALE BX 6180, COM FORNECIMENTO DAS PEÇAS, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Dotação Orçamentária:
2 - 02.02.05-20.606.0003-2.026-3.3.90.30.00-1.500.0000 - Ficha: 0721
2 - 02.02.05-20.606.0003-2.026-3.3.90.39.00-1.500.0000 - Ficha: 0082
Valor: R$ 28.841,30 (vinte e oito mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)
Vigência: 19/06/2024 à 19/09/2024
Data da Assinatura: 19/06/2024
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II da LEI Nº 14.133/2021
Assinam: ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI, pela contratante e
Adailton de Oliveira, pela contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Extrato de publicação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 006/2024
Nº PROC. ADM. 142412/2024

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNICIPIO DE AMAMBAI, de acordo com a regulamentação 458/2023 realizará CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA sendo conduzido por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS.

INÍCIO REC. PROPOSTA: 19/06/2024 08:00
FIM REC. PROPOSTA: 11/07/2024 08:00
INÍCIO DISPUTA: 11/07/2024 09:00
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO E FECHADO
EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.761.856,8500

OBJETO DO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLARES, VISANDO A DIMINUIÇÃO DO GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME INSTRUMENTO DE REPASSE N° 5000609/2023, FIRMADO ENTRE A ITAIPU E O MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS, PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MANEJO DE ÁGUA E SOLO, ENERGIAS RENOVÁVEIS E OBRAS SOCIAIS, COMUNITÁRIAS E DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA.

Para demais informações contato via e-mail: licitação.amamba@hotmail.com, telefone: 6734817400 ou acesso pelo link: https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5D6DJwtaaR7uJJ3Eb5wTt23j5lLOpSUwJaYLw7%2FlcfqoKS9H21WexuXu8kTvcSMUZIGQ9JrAW2oTnSUDIqUG7KtgSpcjO4q6UP%2FxfcGofkfPI%3D

Amambai – MS, 18 de Junho de 2024.

USIEL ALVES DIAS.
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Comarca de Iguatemi
1ª Promotoria de Justiça de Iguatemi



Considerando que cabe ao Ministério público exercer a defesa dos direitos Assegurados nas Constituições Federal e Estadual podendo, no exercício de suas atribuições, emitir recomendações dirigidas aos órgãos e entidades públicas (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n. 8.625/93);

Resolve, em defesa do patrimônio público e social e, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e isonomia;

Recomendar, com objetivo de evitar eventuais demandas judiciais para a responsabilização das autoridades competentes,

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU/MS, na pessoa do Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Rogério de Souza Torquetti:

1) Que, em caso de realização de licitação para a compra de diversos itens, seja realizada a licitação de item por item, evitando-se a realização de compras por lotes, visando maior economicidade ao Erário do Município de Tacuru, em observância aos princípios da economicidade, eficácia, planejamento e eficiência da licitação.

A ausência de observância da medida enunciada impulsionará o Ministério Público Estadual a adotar, quando cabível, as providências judiciais e extrajudiciais pertinentes para garantir a prevalência das normas de proteção ao patrimônio público e social de que trata esta **Recomendação**.

A presente **Recomendação** não exclui a irrestrita necessidade de plena observância de todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor.

O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, **no prazo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da presente, sobre a adoção**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
GESTÃO 2021/2024
"TACURU PARA TODOS. FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR"

AVISO RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0028/2024
PROCESSO N.º 0062/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO para o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada em serviços de mecânica para manutenção corretiva no sistema de direção, com fornecimento de peças no veículo de marca/modelo ônibus/mpolo/volare da placa nrz3495 de ano/modelo de fabricação 2012/2012, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência, formalizada com as empresa Vencedor: BELMIR MOTORES LTDA (CNPJ 03.402.853/0001-48), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, totalizando R$ 18.320,70 (dezoito mil e trezentos e vinte reais e setenta centavos).

Tacuru – MS, 19 de Junho de 2024.

Rogério de Souza Torquetti
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
GESTÃO 2021/2024
"TACURU PARA TODOS. FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR"

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0068/2024
Processo nº 0062/2024

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU/MS** e a empresa **BELMIR MOTORES LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE DIREÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE MARCA/MODELO ÔNIBUS/MPOLO/VOLARE DA PLACA NRZ3495 DE ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2012/2012, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Dotação Orçamentária:
2 - 02.02.23-12.361.0004-2.043-3.3.90.30.00-1.500.1001 - Ficha: 0135
2 - 02.02.23-12.361.0004-2.043-3.3.90.39.00-1.500.1001 - Ficha: 0138
Valor: R$ 18.320,70 (dezoito mil e trezentos e vinte reais e setenta centavos)
Vigência: 19/06/2024 à 19/09/2024
Data da Assinatura: 19/06/2024
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II da LEI Nº 14.133/2021
Assinam: ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI, pela contratante e
Belmir Bussanello Renosto, pela contratada

Comarca de Iguatemi
1ª Promotoria de Justiça de Iguatemi



SAJ/MP n. 06.2022.00000980-7

RECOMENDAÇÃO N. 0002/2024/PJ/IGU

O **Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul**, por seu Promotor de Justiça subscritor, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 129 da Constituição Federal, artigo 132 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, artigo 26, inciso IV, alínea "b", e artigo 28, ambos da Lei Complementar n. 72/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), e:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, da Constituição Federal);

Considerando que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)" (artigo 37, caput, da Constituição Federal);

Considerando que cabe ao Ministério Público, por designação constitucional, proteger o patrimônio público e social, adotando as medidas legais cabíveis para tanto, bem como fiscalizar a correta aplicação da lei, na forma dos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal;

Considerando que a Lei de Improbidade (Lei n. 8.429/1992) expressa em seu artigo 11, inciso V, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento

Comarca de Iguatemi
1ª Promotoria de Justiça de Iguatemi



ou não desta Recomendação, observados os arts. 44 e 45 e da Resolução n. 15/2007-PGJ.

Outrossim, cabe à **Prefeitura Municipal de Tacuru/MS** dar ampla divulgação à presente recomendação, fazendo-se publicar no site oficial e no Diário Oficial deste Município de Tacuru/MS, nos termos do art. 45, parágrafo único, da Resolução n. 15/2007-PGJ.

Encaminhe-se cópia da presente Recomendação ao Presidente da Câmara Municipal de Tacuru-MS, para conhecimento e medidas cabíveis, no âmbito de sua competência fiscalizatória dos atos do Poder Executivo.

Por fim, remeta-se cópia desta Recomendação para a devida publicidade no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Iguatemi/MS, 03 de junho de 2024.

André Luiz de Godoy Marques,
Promotor de Justiça em Substituição Legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
GESTÃO 2021/2024
"TACURU PARA TODOS. FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR"

AVISO RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0029/2024
PROCESSO N.º 0063/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO para o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenções mecânica no câmbio e embreagem do trator de marca e modelo massey ferguson 4283 com o número de série 4283499737 e na troca da bomba hidráulica do trator de marca e modelo agrale bx 6180, com fornecimento das peças, visando atender a solicitação efetuada pela secretaria municipal de agricultura, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência, formalizada com as empresa Vencedor: TACURUCENTER AUTO PECAS LTDA (CNPJ 40.283.747/0001-19), no Anexo I/Lote 0001 - lote: 1, e lote 2, totalizando **R$ 28.841,30 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).**

Tacuru – MS, 19 de Junho de 2024.

Rogério de Souza Torquetti
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
GESTÃO 2021/2024
"TACURU PARA TODOS. FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR"

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0069/2024
Processo nº 0060/2024

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU/MS** e a empresa **BELMIR MOTORES LTDA**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS/V.W/15190 DE PLACA HSH2742, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN DE ANO DE MODELO E FABRICAÇÃO 2011/2011, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Dotação Orçamentária:
2 - 02.02.23-12.361.0004-2.043-3.3.90.30.00-1.500.1001 - Ficha: 0135
2 - 02.02.23-12.361.0004-2.043-3.3.90.39.00-1.500.1001 - Ficha: 0138
Valor: R$ 52.202,64 (cinquenta e dois mil e duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)
Vigência: 19/06/2024 à 19/09/2024
Data da Assinatura: 19/06/2024
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II da LEI Nº 14.133/2021
Assinam: ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI, pela contratante e
Belmir Bussanello Renosto, pela contratada

Comarca de Iguatemi
1ª Promotoria de Justiça de Iguatemi



licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

Considerando que a Lei n. 14.133/2021, em seu artigo 5º, prevê que, na contratação pública, "serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da **eficiência**, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do **planejamento**, da transparência, da **eficácia**, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da **celeridade**, da **economicidade** e do desenvolvimento nacional sustentável";

Considerando que as licitações de variados produtos, quando realizada item por item, pode haver maior economicidade à Administração Pública, e, com isso, desrespeita os princípios da economicidade, eficácia e planejamento, a realização de licitação por lote de produtos;

Considerando que se constatou, por meio do Inquérito Civil n. 06.2022.00000980-7, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, que a Administração Pública do Município de Tacuru, ao realizar o Pregão Presencial n. 0038/2021, Processo Administrativo 0110/2021, no ano de 2021, optou por realizar a compra de produtos por lote e não item por item;

Considerando que, ao analisar o preço de item por item das empresas participantes do certame, constatou que havia produtos de empresas perdedoras, com preços menores do que o oferecido pela empresa vencedora;

Considerando que, através do referido certame, a Prefeitura Municipal de Tacuru deixou de economizar R$ 356,77 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos);

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, PROCESSO Nº147/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº042/2023, PEDIDO Nº 034915.

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 4.117,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 4.117,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV, PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034857

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 316,21

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 316,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA SOPA PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034859

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 355,14

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 355,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOC CASA DO IDOSO, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034914

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 524,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 524,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PROG IGD/BF, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034918

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 2.916,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.916,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PRIMEIRA INFANCIA, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034917

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 467,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 467,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PAEFI/CREAS, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034916

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 4.117,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 4.117,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034913

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 2.916,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.916,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PROG IGD/BF, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034912

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 8.234,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 8.234,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PRIM INFANCIA, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034911

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 311,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 311,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CASA DE ACOLH, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034910

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 258,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 258,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SECRETARIA, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034909

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 7.749,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 7.749,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034907.

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 1.220,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.220,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PROG IGD/BF, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034906

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 8.371,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 8.371,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOC CASA DO IDOSO, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034908

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 2.950,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.950,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: M. G. B. COMERCIAL EIRELI

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PAEFI/CREAS, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034905

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 1.530,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.530,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00147 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: M. G. B. COMERCIAL EIRELI

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 034904

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 44.90.52

Valor Empenho: 2.936,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.936,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00148 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DILSI SALETE DE MARQUI 44696566153

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME PROCESSO N°148/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°074/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°050/2023, PEDIDO Nº 034552

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 312,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 312,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00153 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: CRISTIANO DA SILVA VITORINO

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAUL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N° 153/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2023, PEDIDO Nº 034694

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.081,78

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.081,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00153 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAUL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N° 153/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2023, PEDIDO Nº 034706

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.485,04

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.485,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00153 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTO ANTONIO LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAUL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N° 153/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2023, PEDIDO Nº 034716

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.319,05

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.319,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00162 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DADALTO BARBOSA LTDA ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF/CRAS CONFORME PROCESSO N° 162/2023, PREGÃO N°083/2023 E ATA N°045/2023, PEDIDO Nº 034871

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 2.777,80

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.777,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00162 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DADALTO BARBOSA LTDA ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHOS MUN CONFORME PROCESSO N° 162/2023, PREGÃO N°083/2023 E ATA N°045/2023, PEDIDO Nº 034872

Ação: 2224 - MANUT.ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 958,10

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 958,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00162 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DADALTO BARBOSA LTDA ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/BF, CONFORME PROCESSO N° 162/2023, PREGÃO N°083/2023 E ATA N°045/2023, PEDIDO Nº 034874

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 953,15

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 953,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SAMY JAQUELINE DE SOUZA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.038/2023 E PEDIDO Nº 034740.

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 36,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 36,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00006 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: KEILA PALMA-ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA SOPA CONFORME PROCESSO Nº 006/2024, PREGÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO Nº 010/2024, E PEDIDO Nº 034525.

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 690,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 690,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00006 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: KEILA PALMA-ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PROCESSO Nº 006/2024, PREGÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO Nº 010/2024, E PEDIDO Nº 034523.

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 115,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 115,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00006 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: KEILA PALMA-ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO Nº 006/2024, PREGÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO Nº 010/2024, E PEDIDO Nº 034521.

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 450,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 450,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00006 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: KEILA PALMA-ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO Nº 006/2024, PREGÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO Nº 010/2024, E PEDIDO Nº 034524.

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 230,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 230,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00006 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: KEILA PALMA-ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME PROCESSO Nº 006/2024, PREGÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO Nº 010/2024, E PEDIDO Nº 034522.

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 115,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 115,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00006 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: KEILA PALMA-ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP13 KG, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 006/2024, PREGÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO Nº 010/2024, E PEDIDO Nº 034520

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 115,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 115,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00085 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: PAX TACURU LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS, TRANSLADO E PREPARAÇÃO PRESTADOS A MUNÍCIPES CARENTES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMAS BEN EVEN PROCESSO Nº 085/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023, ATA Nº 022/2023 E PEDIDO Nº 034677

Ação: 2465 - MANUTNEÇÃO DA ATIVIDADE DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PBV

Elemento: 33.90.39

Valor Empenho: 750,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 750,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00085 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: PAX TACURU LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS, TRANSLADO E PREPARAÇÃO PRESTADOS A MUNÍCIPES CARENTES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMAS BEN EVEN PROCESSO Nº 085/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023, ATA Nº 022/2023 E PEDIDO Nº 034671.

Ação: 2465 - MANUTNEÇÃO DA ATIVIDADE DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PBV

Elemento: 33.90.39

Valor Empenho: 1.848,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.848,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00096 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: GUIMARAES BARBOSA - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG SCFV CONF PREGÃO Nº 0046/2023, PROCESSO Nº 0096/2023 E ATA Nº 0025/2023 E PEDIDO Nº 034863.

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.39

Valor Empenho: 6.631,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 6.631,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00085 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: PAX TACURU LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, AQUISIÇÃO DE URNAS, TRANSLADO E PREPARAÇÃO PRESTADOS A MUNÍCIPES CARENTES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMAS BEN EVEN PROCESSO Nº 085/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023, ATA Nº 022/2023 E PEDIDO Nº 034676.

Ação: 2465 - MANUTNEÇÃO DA ATIVIDADE DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PBV

Elemento: 33.90.39

Valor Empenho: 1.250,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.250,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00093 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ABASTECIMENTO EM CAMPO GRANDE P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 093/2023, PREGÃO Nº 044/2023, ATA Nº 033/2023 E PEDIDO Nº 034429.

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 723,30

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 723,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00096 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: GUIMARAES BARBOSA - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG IGD/BF CONF PREGÃO Nº 0046/2023, PROCESSO Nº 0096/2023 E ATA Nº 0025/2023 E PEDIDO Nº 034865

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 33.90.39

Valor Empenho: 671,68

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 671,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034664.

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 598,97

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 598,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGD/BF CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034673

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 261,56

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 261,56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034675

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.739,06

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.739,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034665.

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 403,72

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 403,72

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª INF CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034674

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 404,66

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 404,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034678

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.113,38

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.113,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAEFI/CREAS, REF PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034679

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 264,68

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 264,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA, RE PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034681

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 980,30

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 980,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DENISON PIRES MICHELS

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034719

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 271,06

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 271,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JESSE R DE O FRANCIOZI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUICIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF/CRAS REF PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034680

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 391,09

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 391,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DENISON PIRES MICHELS

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034715.

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 238,12

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 238,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DENISON PIRES MICHELS

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034727

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 674,26

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 674,26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DENISON PIRES MICHELS

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034728

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 233,65

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 233,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DENISON PIRES MICHELS

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA SOPA, REF PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº 034730

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 399,61

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 399,61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034579.

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 244,29

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 244,29

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00098 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: DENISON PIRES MICHELS

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS CONFORME PROCESSO Nº 098/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, PEDIDO Nº034729

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 182,23

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 182,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00100 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA 79095267172

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MINI SALGADAS, BOLOS E TORTAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO Nº 100/2023, PREGÃO Nº 049/2023, ATA Nº 027/2023, PEDIDO Nº 034753.

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 3.771,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 3.771,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034580.

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 792,45

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 792,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG IGD/BF, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034589

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 105,97

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 105,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG ASILAR PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034592

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.722,37

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.722,37

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034594

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.045,72

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.045,72

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª INFANCIA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034591

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 137,44

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 137,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG ASILAR PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034593

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 352,80

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 352,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034596

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 68,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 68,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAEFI/CREAS PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034597

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 71,47

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 71,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034599

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.676,47

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.676,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VAGNER MACHADO LORINI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034653

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 406,65

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 406,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF/CRAS PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034598

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 102,79

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 102,79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMILDO MILANI GRANGEIRO

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034601

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 676,20

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 676,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VAGNER MACHADO LORINI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034654

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.312,74

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.312,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VAGNER MACHADO LORINI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034656

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 149,94

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 149,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034439

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 567,44

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 567,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034441

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.741,10

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.741,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VAGNER MACHADO LORINI

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034655

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 582,83

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 582,83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034440

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 298,92

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 298,92

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034442

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 652,14

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 652,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLH PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034444

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.030,69

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.030,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034446

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 2.681,33

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.681,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MAGDA APARECIDA DE AQUINO LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034607

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 719,90

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 719,90

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLH PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034445

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 341,52

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 341,52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MINI MERCADO HORTIFRUTI RAMOS LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034447

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 2.244,30

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.244,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MAGDA APARECIDA DE AQUINO LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034608.

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 2.795,70

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.795,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MAGDA APARECIDA DE AQUINO LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLH PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034609

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.211,64

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.211,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VALDEMIR DANTAS DA ROCHA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034555

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.371,66

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.371,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VALDEMIR DANTAS DA ROCHA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLH PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034560

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 916,26

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 916,26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: MAGDA APARECIDA DE AQUINO LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034610

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 21.104,58

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 21.104,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VALDEMIR DANTAS DA ROCHA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AILAR, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034557

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.519,47

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.519,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: VALDEMIR DANTAS DA ROCHA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034561

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 11.475,88

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 11.475,88

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034485

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 44,40

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 44,40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGD/BF, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034493

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 33,50

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 33,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034495

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 3.587,45

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 3.587,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034486

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.507,23

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.507,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª INFANCIA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034494

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 33,50

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 33,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLH PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034496

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.913,74

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.913,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAEFI/CREAS PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034497

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 33,50

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 33,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034499

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 2.649,83

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 2.649,83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROG SCFV, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034626

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 821,20

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 821,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: RAQUEL FARIAS DA SILVA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF/CRAS PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034498

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 41,18

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 41,18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034625

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 476,51

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 476,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGD/BF, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034633

Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 68,71

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 68,71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª INFANCIA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034634
Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 44,13
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 44,13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASILAR, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034635
Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 2.457,19
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 2.457,19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLH PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034636
Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 876,39
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 876,39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAEFI/CREAS PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034637
Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 44,13
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 44,13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF/CRAS, PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034636
Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 186,58
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 186,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00103 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SILVA & XAVIER LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA SOPA PROCESSO Nº 103/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 E PEDIDO Nº 034639
Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.641,33
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.641,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00109 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAMA,MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DE ACOLH, CONFORME PROCESSO Nº 0109/2023, PREGÃO Nº 0052/2023, ATA DE REGISTRO Nº 0032/2023, E PEDIDO Nº 034762
Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.318,97
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.318,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00109 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAMA,MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO Nº 0109/2023, PREGÃO Nº 0052/2023, ATA DE REGISTRO Nº 0032/2023, E PEDIDO Nº 034761
Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.686,60
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.686,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00109 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ALICE MARLI LUNKES 47101059287

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAMA,MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA SCFV, CONFORME PROCESSO Nº 0109/2023, PREGÃO Nº 0052/2023, ATA DE REGISTRO Nº 0032/2023, E PEDIDO Nº 034765
Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.198,10
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.198,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00109 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ALICE MARLI LUNKES 47101059287

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAMA,MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO Nº 0109/2023, PREGÃO Nº 0052/2023, ATA DE REGISTRO Nº 0032/2023, E PEDIDO Nº 034779
Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.280,00
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.280,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00130 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA , PROC DE DADOS) ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 130/2023, PREGÃO Nº 064/2023, ATA Nº 037/2023, PEDIDO Nº 034880
Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 466,10
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 466,10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00130 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA , PROC DE DADOS) ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOS, CONFORME PROCESSO Nº 130/2023, PREGÃO Nº 064/2023, ATA Nº 037/2023, PEDIDO Nº 034882
Ação: 2224 - MANUT.ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 539,30
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 539,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00130 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ALTAIR RZATKI - ME

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA , PROC DE DADOS) ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF/CRAS, CONFORME PROCESSO Nº 130/2023, PREGÃO Nº 064/2023, ATA Nº 037/2023, PEDIDO Nº 034883
Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 297,70
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 297,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00130 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: SUPERCELL INFORMATICA LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA , PROC DE DADOS) ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 130/2023, PREGÃO Nº 064/2023, ATA Nº 037/2023, PEDIDO Nº 034860
Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.467,65
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.467,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00142 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: AUTO PECAS REAL LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 142/2023, PREGÃO Nº 070/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 E PEDIDO Nº 034894
Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 1.002,00
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 1.002,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00142 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: AUTO PECAS REAL LTDA

Assunto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA PROG IGD/BF, CONFORME PROCESSO Nº 142/2023, PREGÃO Nº 070/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 E PEDIDO Nº 034893
Ação: 2591 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 808,00
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 808,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHOS, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034789.
Ação: 2224 - MANUT.ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 38,04
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 38,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034796.
Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 96,96
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 96,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034797
Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 352,01
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 352,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1ª INFANCIA, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034804
Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 123,34
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 123,34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI/CREAS, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034805
Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 106,92
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 106,92

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034806
Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 170,05
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 170,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHOS, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034769
Ação: 2224 - MANUT.ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 149,53
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 149,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024
Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV, PROCESSO Nº 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E PEDIDO Nº 034778
Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV
Elemento: 33.90.30
Valor Empenho: 694,65
Valor Pago: 0,00
Valor A Pagar: 694,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034776

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 382,78

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 382,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1ª INFANCIA, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034786

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 434,21

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 434,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI/CREAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034787

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 318,92

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 318,92

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: ROMUALDO BALDO -

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034788

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 1.135,46

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 1.135,46

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SAMY JAQUELINE DE SOUZA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHOS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034733

Ação: 2224 - MANUT.ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 36,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 36,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SAMY JAQUELINE DE SOUZA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034741

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 73,20

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 73,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SAMY JAQUELINE DE SOUZA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1ª INFANCIA, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034748

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 36,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 36,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SAMY JAQUELINE DE SOUZA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI/CREAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034749

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 36,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 36,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: SAMY JAQUELINE DE SOUZA

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034750

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 183,00

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 183,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHOS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034822

Ação: 2224 - MANUT.ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 52,97

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 52,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034824.

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 149,01

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 149,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034826.

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 342,27

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 342,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1ª INFANCIA, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034836

Ação: 2563 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 67,09

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 67,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI/CREAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034838

Ação: 2598 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 167,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 167,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00144 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N° 144/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2023 E PEDIDO Nº 034839

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 251,73

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 251,73

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DO IDOSO PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034816

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 164,09

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 164,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOL PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034817

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 268,94

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 268,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034818

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 120,75

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 120,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG SCFV PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034819

Ação: 2619 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 195,70

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 195,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JUSCIANE ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA SOPA PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034820

Ação: 2686 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DA SOPA

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 111,35

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 111,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DO IDOSO PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034851

Ação: 2217 - MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 176,60

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 176,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034852

Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 196,53

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 196,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLH PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034854

Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 174,04

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 174,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo: 00146 Data: 06/06/2024 Exercício: 2024

Credor: JOAO ALBERTO ALVES DUARTE

Assunto: DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, PROCESSO N°146/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2024, PEDIDO N°034855

Ação: 2618 - MANUT ATIV DO PROGRAMA PAIF/CRAS

Elemento: 33.90.30

Valor Empenho: 267,23

Valor Pago: 0,00

Valor A Pagar: 267,23